

**FONCAIXA HIPOTECARIO 8, F.T.H.**
**ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES A FECHA DE PAGO DE 29 DE JUNIO DE 2012**
*AVAILABLE FUNDS SOURCE AND APPLICATION AT PAYMENT DATE OF 29th JUNE 2012*
**1/ Origen de Fondos / Funds Source:**

▪ Cuenta Tesorería / Treasury Account	26/06/2012	464.166.099,86
	<b>Total</b>	<b>464.166.099,86</b>

**2/ Aplicación de Fondos / Funds Application:**

▪ Pago por varios / Other payments		100.000,00
▪ Comisión Gestora / Management Company Fee		5.409,56
▪ Comisión Depósito Participaciones Hipotecarias / Mortgage Loans Deposit Fee		179,99
▪ Comisión Agencia de Pagos / Paying Agent Fee		13,84
▪ Intereses del Swap / Interests Swap		-227.571,98
▪ Intereses de los Bonos Serie "A" / Series "A" Bond Interests		127.103,90
▪ Intereses de los Bonos Serie "B" / Series "B" Bond Interests		8.241,75
▪ Intereses de los Bonos Serie "C" / Series "C" Bond Interests		3.063,45
▪ Amortización del Nominal Bonos Serie "A" / Series "A" Bond Amortisation		434.676.500,60
▪ Amortización del Nominal Bonos Serie "B" / Series "B" Bond Amortisation		22.500.000,00
▪ Amortización del Nominal Bonos Serie "C" / Series "C" Bond Amortisation		6.500.000,00
▪ Pago de los Intereses Préstamo Subordinado / Interests on Subordinated Loan		0,00
▪ Com. No disponibilidad del Crédito Participativo / Participative Credit Fee		294,63
▪ Amortización Préstamo Subordinado / Subordinated Loan principal repayment		0,00
▪ Comisión Administración Participaciones Hipotecarias / Mortgage Loans Servicing Fee		1.799,92
▪ Margen Intermediación Pendiente de Pago a / Outstanding Intermediation Fee at	15/06/2012	257.743,96
▪ Margen Intermediación Pagado a Cuenta a / Intermediation Fee paid at	29/06/2012	93.140,98
	<b>Total</b>	<b>464.045.920,60</b>

**3/ Situación de la Cuenta de Tesorería / Treasury Account Analysis:**

▪ Saldo Cuenta Tesorería después de Aplicación Fondos / Treasury Account Balance after Application		120.179,26
	<b>Total</b>	<b>120.179,26</b>